



中国共产主义青年团弋阳县委员会 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会概况

一、部门主要职责

1、负责全县各级党政机关、企事业单位团组织和乡镇团委、村(街道)团支部的组织建设,研究拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的对策、措施;规划、指导团干部教育培训工作,指导全县各级团组织开展团的各项工作。

2、负责研究分析青年思想状况,贯彻《爱国主义教育实施纲要》,指导全县团的宣传工作,指导全县团员青年理论学习,提供和编写团干部教育材料和团课教材;指导和组织全县青少年开展健康有益的思想教育、文化科技、体育活动;指导全县青少年活动阵地建设;负责青工战线青年先进人物,先进集体的评选、管理、宣传工作;负责全县农村青年先进人物、先进集体和优秀乡镇企业家的评选管理、宣传工作。

3、负责对全县学生社团进行指导;负责研究、指导全县少先队工作;负责对少年儿童工作者的培训管理和业务指导;负责研究有关青少年发展问题;参与监督青少年法规的执行;处理侵害青少年权益问题;围绕青少年特殊需要,提供服务。

4、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会共有预算单位 1 个,包括:中国共产主义青年团弋阳县委员会本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，行政在职人数 3 人。

部门支出总表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	56.83	33.53	23.30
201	一般公共服务支出	53.67	30.37	23.30
29	群众团体事务	23.30		23.30
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.30		19.30
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.37	30.37	
2013101	行政运行	30.37	30.37	
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
05	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	0.63	0.63	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	

财政拨款收支总表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	56.83	一、本年支出	56.83	56.83		
一般公共预算拨款收入	56.83	一般公共服务支出	53.67	53.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.53	2.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.63	0.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	56.83	支出总计	56.83	56.83		

一般公共预算支出表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位： 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56.83	33.53	23.30
201	一般公共服务支出	53.67	30.37	23.30
29	群众团体事务	23.30		23.30
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.30		19.30
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.37	30.37	
2013101	行政运行	30.37	30.37	
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
05	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	0.63	0.63	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

支出经济分类科 目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33.53	27.63	5.90
301	工资福利支出	27.63	27.63	
30101	基本工资	10.28	10.28	
30103	奖金	12.21	12.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	5.90		5.90
30201	办公费	0.75		0.75
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
143001	中国共产主义青年团弋阳县委员会	0.80		0.80		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

支出功能分类科 目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位： 中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位： 万元

支出功能分类科 目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会收入预算总额为 56.83 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，财政拨款收入 56.83 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元。

（二）支出预算情况

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会支出预算总额为 56.83 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 33.53 万元，较上年预算安排增加 8.61 万元，其中：工资福利支出 27.64 万元，商品和服务支出 5.9 万元。项目支出 23.3 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元，其中：商品和服务支出 23.3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 53.67 万元，较上年预算安排增加 6.64 万元；社会保障和就业支出 2.53 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 0.63 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 27.64 万元，较上年预算安排增加 8.62 万元；商品和服务支出 29.2 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会财政拨款支出预算总额 56.83 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 53.67 万元，较上年预算安排增加 6.64 万元，社会保障和就业支出 2.53 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 0.63 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 33.54 万元，较上年预算安排增加 8.62 万元，其中：工资福利支出 27.64 万元，商品和服务支出 5.9 万元。项目支出 23.3 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元，其中：商品和服务支出 23.3 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会机关运行费预算 5.9 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0.00%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.五四系列活动工作经费

①项目概述：传承共青团光荣传统与优良作风，增强团组织凝聚力，积极联系青年，创建争先创优良好氛围。

②立项依据：共青团十八届五中全会精神及《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》传承共青团光荣传统与良作风，增强团组织凝聚力，积极联系青年，创建争先创优良好氛围。

③实施主体：中国共产主义青年团弋阳县委员会。

④实施方案：五四青年表彰大会、青年素质拓展、红领巾讲解员比赛、献礼建团百年视频拍摄、青少年思想道德建

设引导。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：4.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目名称		五四系列活动工作经费	
主管部门及代码		143-中国共产主义青年团弋阳县委员会	实施单位 中国共产主义青年团弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
“五四 ”系列活动经费_弋府办抄字【2022】74号文件工作年内完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算计划完成	合理使用不超标
	社会成本指标	巩固了基层团组织，增强在青年引领作用	加强
	生态环境成本指标	无生态成本此项	无
产出指标	数量指标	开展五四系列活动	≥2次
	质量指标	通过活动	增进了青少年积极向上的热情
	时效指标	年度内完成	1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
	社会效益指标	社会效益	很好
	生态效益指标	生态效益指标	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中国共产主义青年团弋阳县委员会“三公”经费一般公共预算安排 0.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.8 万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	中国共产主义青年团弋阳县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	56.83		
其中：财政拨款	56.83	其他经费	0
支出预算合计	56.83		
其中：基本支出	33.53	项目支出	23.3
年度总体目标	传承共青团光荣传统与优良作风，增强团组织凝聚力，积极联系青年，创建争先创优良好氛围作为绩效目标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展青年评选活动	全县范围内
	质量指标	创建争先创优良好氛围	积极推进
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按年初预算测算数衡量	合理使用资金
效益指标	效益指标	全县青年为本县经济发展出力	促进青年进步
	社会效益指标	增强团组织凝聚力	≥95%
	生态效益指标	创建争先创优良好氛围	≥95%
	可持续影响指标	可持续影响	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%